

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| | |
|--|-------------------------------------|
| Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
| 1 | 2 |
| Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда) | 21-000-1-00094 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1 | 2 |
| 30.06.2021 | 31.05.2021 |

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|---|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | | |
| Денежные средства – всего | 01 | 390 465 958,56 | 273 854 753,34 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 3 161 292,40 | 3 764 256,74 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 387 304 666,16 | 270 090 496,60 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 10 484 819 444,91 | 10 450 427 254,02 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 10 484 819 444,91 | 10 450 427 254,02 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 8 506 026 995,14 | 8 416 803 384,16 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 1 028 427 612,96 | 1 056 131 014,48 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 383 449 474,12 | 413 946 686,16 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0,00 | 0,00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 0,00 | 0,00 |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | 0,00 | 0,00 |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | 566 915 362,69 | 563 546 169,22 |
| акции – всего | 02.02 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 0,00 | 0,00 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 0,00 | 0,00 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 0,00 | 0,00 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 10 875 285 403,47 | 10 724 282 007,36 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 1 335 876 517,71 | 616 687 909,82 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств | | 9 539 408 885,76 | 10 107 594 097,54 |
| (разность строк 05 - 06) | 07 | 9 539 408 885,76 | 10 107 594 097,54 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | | СООТВЕТСТВУЕТ | |